

**UCHWAŁA NR / / 21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾ w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 860.945,20 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	185.000,00 zł,
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	4.500,00 zł,
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	50.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	23.550,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	7.500,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.750,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	106.700,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	435.570,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	6.217,20 zł,
	§	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	3.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.981,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

d)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.177,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 563.877,00 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	80.700,00 zł,
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	20.000,00 zł,
b)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	110.000,00 zł,
c)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	353.177,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.832.685,02 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6350	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	429.432,99 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	1.400.000,00 zł,
c)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	3.252,03 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.077.555,02 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6257	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1.832.685,02 zł,
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6257	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	244.870,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, w tym

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 20.000,00 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 40.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.198,20 zł, w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 60.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.981,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.981,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 5.981,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 6.217,20 zł,
- Wydatki bieżące – 6.217,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 6.217,20 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 40.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 40.000,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2021”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 295.000,00 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 295.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 83.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2021:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 185.000,00 zł w związku z większymi, niż planowano wpływami z wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej..., zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł pozyskane z wpłat za opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych....., zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2021r.

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 23.550,00 w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 7.500,00 w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 2.750,00 w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, , zwiększa się dochody o kwotę 106.700,00 zł z tytułu odszkodowań należnych Gminie za wywłaszczone nieruchomości w związku z realizacją specustaw (100.000,00 zł) oraz w MZBK w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku (6.700,00 zł).

b) Dział 758- Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 435.570,00 na podstawie decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę (137.821,00 zł), oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji na rok 2021 (297.749,00 zł).

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie , § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia....., zwiększa się dochody o kwotę 6.217,20 zł pozyskane przez Przedszkole nr 5.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych....., zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 5 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.981,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 z tytułu najmu Sali gimnastycznej.

d) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.177,00 zł w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących :

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się dochody o kwotę 100.700,00 z tytułu opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z pandemią COVID-19.

b) Dział 855 – Rodzina, zmniejsza się dochody o kwotę 110.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w żłobkach w związku z pandemią COVID-19.

c) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 353.177,00 zł z tytułu opłat za wejście na obiekty nadzorowane przez MOSiR w związku z pandemią COVID-19.

3. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji...., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 429.432,99 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (dofinansowanie dotyczy trzech przejść dla pieszych na ul. Tuwima, oraz jednego przejścia na ulicy Herberta).

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

c) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.252,03 zł w związku z analizą wpływów za 11 miesięcy bieżącego roku.

4. Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 1.832.685,02 zł planowane do pozyskania z tytułu dofinansowania do projektu pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”. Z uwagi na zakończenie zadania w listopadzie, grudniu środki te nie zostaną rozliczone i wpłyną dopiero w roku 2022.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacje celowe....., zmniejsza się dochody o kwotę 244.870,00 zł planowane do pozyskania z tytułu dofinansowania do projektu pn. „, Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III (podwórka)”. Środki planowane na ten rok wpłyną dopiero w roku 2022.

5. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł przeznaczone na zakup żywności w Przedszkolu nr 9 z uwagi na absencję dzieci.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2021r.

6. Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZBK.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.981,00 zł z przeznaczeniem za zakup środków czystości i materiałów biurowych w PSP nr 11 (2.981,00 zł) oraz zakup i naprawę rolet do klas młodszych dzieci w PSP nr 5 (3.000,00 zł).
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.217,20 zł z przeznaczeniem za zakup żywności dla Przedszkola nr 5.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników MOPS. Obecnie używany sprzęt jest mocno wyeksploatowany, co utrudnia należyte wykonywanie obowiązków.

Kędzierzyn-Koźle, 7 grudnia 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska